

# 平成26年度 決算報告書

# 収支計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	〔 25,000 〕	〔 6,273 〕	〔 ▲ 18,727 〕	
基本財産利息収入	25,000	6,273	▲ 18,727	
2. 特定資産運用収入	〔 19,000 〕	〔 6,004 〕	〔 ▲ 12,996 〕	
特定資産利息収入	19,000	6,004	▲ 12,996	
3. 事業収入	〔 29,671,000 〕	〔 30,241,710 〕	〔 570,710 〕	
地場産品即売事業収入	23,548,000	22,935,658	▲ 612,342	
食堂喫茶事業収入	1,299,000	600,000	▲ 699,000	
施設使用料収入	4,474,000	6,356,052	1,882,052	
事務委託料収入	350,000	350,000	0	
4. 補助金収入	〔 93,886,000 〕	〔 89,782,561 〕	〔 ▲ 4,103,439 〕	
事業費県補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
事業費市補助金収入	16,017,000	13,078,912	▲ 2,938,088	
事業費市委託料収入	0	0	0	
管理運営費市補助金収入	61,577,000	60,411,649	▲ 1,165,351	
管理費特別修繕補助金収入	12,992,000	12,992,000	0	
5. 負担金収入	〔 6,650,300 〕	〔 9,337,308 〕	〔 2,687,008 〕	
事業参加者負担金収入	6,650,300	9,337,308	2,687,008	
6. 雑収入	〔 60,000 〕	〔 13,443 〕	〔 ▲ 46,557 〕	
受取利息収入	20,000	8,513	▲ 11,487	
雑収入	40,000	4,930	▲ 35,070	
当期収入合計(A)	130,311,300	129,387,299	▲ 924,001	
前期繰越収支差額		11,362,506	11,362,506	
収入合計(B)	130,311,300	140,749,805	10,438,505	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費支出	[ 49,704,300 ]	[ 48,781,441 ]	[ ▲ 922,859 ]	
公益事業費	( 49,515,300 )	( 48,593,199 )	( ▲ 922,101 )	
諸 謝 金 支 出	1,961,000	1,507,464	▲ 453,536	
旅 費 交 通 費 支 出	610,000	368,866	▲ 241,134	
庁 費 支 出	17,453,600	15,643,848	▲ 1,809,752	
委 託 費 支 出	5,942,700	8,197,184	2,254,484	
商 品 仕 入 支 出	18,603,000	18,034,028	▲ 568,972	
即 売 場 運 営 経 費 支 出	4,945,000	4,841,809	▲ 103,191	
収益事業費	( 189,000 )	( 188,242 )	( ▲ 758 )	
食堂・喫茶事業運営費支出	10,000	0	▲ 10,000	
施設利用促進事業運営費支出	179,000	188,242	9,242	
2. 管理費支出	[ 64,922,000 ]	[ 63,040,054 ]	[ ▲ 1,881,946 ]	
報 酬 支 出	5,285,000	2,065,200	▲ 3,219,800	
給 料 支 出	19,934,000	23,073,300	3,139,300	
諸 手 当 支 出	11,015,000	10,900,723	▲ 114,277	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	131,500	▲ 48,500	
法 定 福 利 費 支 出	5,194,000	4,934,811	▲ 259,189	
臨 時 雇 用 費 支 出	1,277,000	1,238,980	▲ 38,020	
会 議 費 支 出	45,000	35,738	▲ 9,262	
総 会 開 催 費 支 出	0	0	0	
旅 費 交 通 費 支 出	393,000	281,098	▲ 111,902	
通 信 運 搬 費 支 出	393,000	199,511	▲ 193,489	
消 耗 品 費 支 出	548,000	776,324	228,324	
新 聞 図 書 費 支 出	103,000	102,630	▲ 370	
修 繕 費 支 出	1,283,000	717,808	▲ 565,192	
特 別 修 繕 費 支 出	0	0	0	
印 刷 製 本 費 支 出	185,000	184,230	▲ 770	
燃 料 費 支 出	154,000	160,383	6,383	
光 熱 水 費 支 出	6,383,000	5,756,265	▲ 626,735	
保 険 料 支 出	993,000	936,110	▲ 56,890	
諸 謝 金 支 出	918,000	918,000	0	
租 税 公 課 支 出	1,147,000	1,278,700	131,700	
負 担 金 支 出 金 支 出	360,000	306,800	▲ 53,200	
賃 借 料 支 出	687,000	630,048	▲ 56,952	
使 用 料 支 出	42,000	39,282	▲ 2,718	
委 託 費 支 出	8,086,000	8,092,039	6,039	
交 際 費 支 出	130,000	135,210	5,210	
手 数 料 支 出	58,000	16,844	▲ 41,156	
広 告 宣 伝 費	129,000	128,520	▲ 480	
3. 特定資産取得支出	[ 2,400,000 ]	[ 5,118,804 ]	[ 2,718,804 ]	
退職給付引当資産取得支出	2,400,000	2,405,346	5,346	
減価償却引当資産取得支出	0	204	204	
普 通 預 金	0	2,713,254	2,713,254	
4. 固定資産取得支出	[ 13,285,000 ]	[ 12,447,000 ]	[ ▲ 838,000 ]	
建物付属設備購入支出	12,992,000	11,340,000	▲ 1,652,000	
什器具備品購入支出	293,000	1,107,000	814,000	
当期支出合計(C)	130,311,300	129,387,299	▲ 924,001	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B-C)	0	11,362,506	11,362,506	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、売掛金、仮払金、前払費用、未払費用、未払金、未払消費税、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	16,196,182	16,275,565
未 収 入 金	3,700,957	4,177,773
売 掛 金	64,260	2,794
仮 払 金	5,460	0
前 払 費 用	4,830	4,968
合 計	19,971,689	20,461,100
未 払 費 用	5,189,107	3,920,096
未 払 金	2,695,245	4,103,439
未 払 消 費 税	462,200	480,300
前 受 金	0	288,593
預 り 金	262,631	306,166
合 計	8,609,183	9,098,594
次期繰越収支差額	11,362,506	11,362,506

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,275,565	16,196,182	79,383
未収入金	4,177,773	3,700,957	476,816
売掛金	2,794	64,260	▲ 61,466
仮払金	0	5,460	▲ 5,460
前払費用	4,968	4,830	138
流動資産合計	20,461,100	19,971,689	489,411
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基)定期預金	25,120,000	25,120,000	0
基本財産合計	25,120,000	25,120,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,800,650	23,395,304	2,405,346
減価償却引当資産	816,795	816,591	204
普通預金	6,060,266	3,347,012	2,713,254
特定資産合計	32,677,711	27,558,907	5,118,804
(3) その他の固定資産			
建物	362,815,128	375,537,347	▲ 12,722,219
建物付属設備	40,773,830	32,833,368	7,940,462
構築物	2	2	0
車輛運搬具	2	2	0
什器具備品	5,658,349	4,750,926	907,423
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	955,378	955,378	0
その他の固定資産合計	410,202,689	414,077,023	▲ 3,874,334
固定資産合計	468,000,400	466,755,930	1,244,470
資産合計	488,461,500	486,727,619	1,733,881

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	3,920,096	5,189,107	▲ 1,269,011
未 払 金	4,103,439	2,695,245	1,408,194
未 払 消 費 税	480,300	462,200	18,100
前 受 金	288,593	0	288,593
預 り 金	306,166	262,631	43,535
流動負債合計	9,098,594	8,609,183	489,411
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	28,490,490	25,587,500	2,902,990
固定負債合計	28,490,490	25,587,500	2,902,990
負債合計	37,589,084	34,196,683	3,392,401
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	0	0	0
一般正味財産からの振替額	6,059,812	3,347,012	2,712,800
指定正味財産合計	6,059,812	3,347,012	2,712,800
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,059,812 )	( 3,347,012 )	( 2,712,800 )
2. 一般正味財産	444,812,604	449,183,924	▲ 4,371,320
(うち基本財産への充当額)	( 25,120,000 )	( 25,120,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 26,617,899 )	( 24,211,895 )	( 2,406,004 )
正味財産合計	450,872,416	452,530,936	▲ 1,658,520
負債及び正味財産合計	488,461,500	486,727,619	1,733,881

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>(流動資産)</b>			
現金預金 現金 普通預金  未収入金  売掛金  前払費用	現金手元有高 足利銀行桐生支店	公益、収益、法人管理、各運転資金	246,356
		//	16,029,209
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>16,275,565</b>
	群馬県 群馬県労働政策他9件 群馬銀行桐生支店他2件 桐生亭 桐生市 三国コカ・コーラボトリング(株)	公益事業(TPS)補助金	3,300,000
		公益事業(インキュベーション)入居者負担金	791,868
		基本財産受取利息	2,572
		収益事業(食堂・喫茶)委託手数料収入	50,000
		収益事業(施設利用)施設使用料	27,669
	公益事業(地域産品展示販売)自販機売上手数料	5,664	
	<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	<b>4,177,773</b>	
桐生市	公益事業(地域産品展示販売)	2,794	
<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>2,794</b>		
セコム上信越(株)	法人管理 AED(自動対外式除細動器)リース料前払費用	4,968	
<b>&lt;前払費用計&gt;</b>	<b>4,968</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>20,461,100</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	定期預金	足利銀行桐生支店	5,120,000
		桐生信用金庫本店	10,000,000
		群馬銀行桐生支店	10,000,000
<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>25,120,000</b>		
特定資産	退職給付引当資産 定期預金	足利銀行桐生支店	23,400,650
		ゆうちょ銀行桐生支店	2,400,000
	減価償却引当資産 定期預金 普通預金	足利銀行桐生支店	816,795
		足利銀行桐生支店	6,060,266
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>32,677,711</b>		
その他の固定資産	建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 什器具備品  ソフトウェア 電話加入権	公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有	362,815,128
		//	40,773,830
		公益目的にて保有	2
		公益目的にて保有	2
		うち民族衣装等は公益目的にて保有	5,658,349
		うち会議用テーブル等は法人管理上の保有	
		うちパソコン機器等は公56.65%, 収22.09%, 法21.26%の配賦率にて保有	0
<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>410,202,689</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>468,000,400</b>
<b>資産合計</b>			<b>488,461,500</b>

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払費用	NTTファイナンス㈱他1件	公益事業(インキュベーション、情報、地域産品展示販売)及び法人管理上使用する回線使用料	50,395
		イガワ工業㈱他4件	公益事業(インキュベーション、人材)及び法人管理上使用する消耗品の購入	298,644
		東京電力㈱他2件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理上使用する電気・水道料	291,587
		関東工業㈱	公益事業(情報)の薫蒸作業料	340,200
		アウラ他1件	公益事業(インキュベーション)収益事業(施設利用)及び法人管理上使用するサーバー及びポスター制作費	134,299
		セコム上信越他1件	公益事業(インキュベーション)及び法人管理上使用する事務所の警備・清掃・環境衛生委託料	121,500
		足利銀行桐生支店	公益事業(インキュベーション、地域展示販売)及び法人管理に関わる振込手数料分	3,186
		(公社)シルバー人材センター他5件	公益事業(地域産品展示販売)、法人管理上に関する整備委託料、事務機保守料、立木剪定委託費、諸規定改定指導報酬料	475,557
		星野管工㈱	公益事業、収益事業、法人管理上使用する空調機入替	383,400
		桐生年金事務所	公益事業、収益事業、法人管理上に関する役職員の健康・介護・厚生年金保険料納付金	383,233
		郵便事業(株)桐生郵便局	公益事業(地域産品展示販売)各業者への支払明細送料	1,804
		(有)中里商店他56社	公益事業(地域産品展示販売)商品仕入代及び棚卸欠損分の業者への支払費用	1,434,271
		桐生小売酒販組合	公益事業(地域産品展示販売)小売酒販組合費	2,020
		<b>&lt;未払費用計&gt;</b>		
	未払金	桐生市	公益事業(インキュベーション)補助金戻入金 管理運営費市補助金戻入	2,938,088 1,165,351
<b>&lt;未払金計&gt;</b>				<b>4,103,439</b>
	未払消費税	桐生税務署	公益事業、収益事業、法人管理上に関する支払消費税	480,300
<b>&lt;未払消費税計&gt;</b>				<b>480,300</b>
	前受金	(株)ユキ他2件	公益事業(地域産品展示販売)弔電料及び収益事業(施設利用)に係る施設利用料	288,593
<b>&lt;前受金計&gt;</b>				<b>288,593</b>
	預り金	役職員他	公益事業、収益事業、法人管理上に関する役職員の健康・介護保険料の個人負担納付分	306,166
<b>&lt;預り金計&gt;</b>				<b>306,166</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>9,098,594</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益事業、収益事業、法人管理上に関する職員の退職給付金引当金	28,490,490
<b>固定負債合計</b>				<b>28,490,490</b>
<b>負債合計</b>				<b>37,589,084</b>
<b>正味財産</b>				<b>450,872,416</b>

# 正味財産増減計算書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 6,273 ]	[ 6,508 ]	[ ▲ 235 ]
基本財産受取利息	6,273	6,508	▲ 235
② 特定資産運用益	[ 6,004 ]	[ 5,075 ]	[ 929 ]
特定資産受取利息	6,004	5,075	929
③ 事業収益	[ 30,241,710 ]	[ 26,879,248 ]	[ 3,362,462 ]
地場産品即売事業収益	22,935,658	19,557,822	3,377,836
食堂・喫茶事業収益	600,000	475,464	124,536
施設使用料収益	6,356,052	6,495,962	▲ 139,910
事務委託料収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[ 89,782,561 ]	[ 93,875,755 ]	[ ▲ 4,093,194 ]
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費市補助金	13,078,912	9,233,000	3,845,912
市委託料	0	19,904,755	▲ 19,904,755
管理運営費市補助金	60,411,649	61,438,000	▲ 1,026,351
管理費特別修繕補助金	12,992,000	0	12,992,000
⑤ 受取負担金	[ 9,337,308 ]	[ 5,590,854 ]	[ 3,746,454 ]
事業参加者負担金	9,337,308	5,590,854	3,746,454
⑥ 雑収益	[ 13,443 ]	[ 284,087 ]	[ ▲ 270,644 ]
受取利息	8,513	8,783	▲ 270
雑収益	4,930	275,304	▲ 270,374
経常収益計	129,387,299	126,641,527	2,745,772
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 107,598,662 ]	[ 113,157,666 ]	[ ▲ 5,559,004 ]
役員報酬・手当	1,692,480	1,691,520	960
給料・諸手当	27,782,538	25,425,799	2,356,739
退職給付費用	1,959,515	1,404,039	555,476
福利厚生費	112,909	114,198	▲ 1,289
法定福利費	4,054,696	3,876,133	178,563
臨時雇用費	1,553,672	1,445,327	108,345
商品仕入代	18,034,028	15,326,740	2,707,288
会議費	440,639	545,345	▲ 104,706
旅費交通費	585,302	490,746	94,556
通信運搬費	1,022,372	1,221,121	▲ 198,749
消耗品費	2,777,994	1,938,842	839,152
新聞図書費	80,460	78,216	2,244
修繕費	912,896	3,578,436	▲ 2,665,540
減価償却費	12,823,511	12,457,620	365,891
印刷製本費	1,102,799	930,261	172,538
広告宣伝費	923,000	792,500	130,500
燃料費	111,016	80,315	30,701

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水費	7,063,368	6,671,662	391,706
賃借料	4,591,242	16,730,427	▲ 12,139,185
保険料	763,360	754,949	8,411
諸謝金	1,507,464	1,452,150	55,314
租税公課	1,032,426	990,411	42,015
負担金支出	0	0	0
委託費用	15,496,399	14,280,603	1,215,796
使交際費	308,446	305,149	3,297
手食糧	0	0	0
食糧	51,688	16,150	35,538
雑費	149,901	0	149,901
雑費	664,541	559,007	105,534
② 管理費	[ 23,447,157 ]	[ 23,206,076 ]	[ 241,081 ]
役員報酬・手当	423,120	422,880	240
給料・諸手当	9,451,125	8,587,227	863,898
退職給付費用	943,475	676,021	267,454
福利厚生費	40,478	39,342	1,136
法定福利費	1,374,840	1,315,809	59,031
臨時雇費用	768,168	772,427	▲ 4,259
商品仕入代	0	0	0
会議費	35,738	16,550	19,188
総会開催費	0	0	0
旅交通費	80,132	132,280	▲ 52,148
通信運搬費	88,059	144,905	▲ 56,846
消耗品費	238,955	168,748	70,207
新聞図書費	102,630	88,380	14,250
新修繕費	253,672	2,075,536	▲ 1,821,864
減価却費	3,497,823	3,399,029	98,794
印刷製本費	184,230	171,764	12,466
広告宣伝費	128,520	100,800	27,720
燃料費	49,367	35,718	13,649
光熱水費	1,223,787	1,176,316	47,471
賃借料	276,174	364,159	▲ 87,985
保険料	172,750	172,261	489
諸謝金	918,000	918,000	0
租税公課	246,274	234,789	11,485
負担金支出	306,800	343,100	▲ 36,300
委託費用	2,451,704	1,653,839	797,865
使交際費	39,282	37,690	1,592
手食糧	135,210	140,049	▲ 4,839
食糧	16,844	18,457	▲ 1,613
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
經常費用計	131,045,819	136,363,742	▲ 5,317,923
当期經常増減額	▲ 1,658,520	▲ 9,722,215	8,063,695

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,658,520	▲ 9,722,215	8,063,695
指定正味財産への振替額	2,712,800	3,347,012	▲ 634,212
一般正味財産期首残高	449,183,924	462,253,151	▲ 13,069,227
一般正味財産期末残高	444,812,604	449,183,924	▲ 4,371,320
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取寄付金	0	0	0
② 一般正味財産からの振替額	[ 2,712,800 ]	[ 3,347,012 ]	[ ▲ 634,212 ]
一般正味財産からの振替額	2,712,800	3,347,012	▲ 634,212
当期指定正味財産増減額	2,712,800	3,347,012	▲ 634,212
指定正味財産期首残高	3,347,012	0	3,347,012
指定正味財産期末残高	6,059,812	3,347,012	2,712,800
III. 正味財産期末残高	450,872,416	452,530,936	▲ 1,658,520

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 計上収益</b>							
① 基本財産運用益	3,764	0	0	0	0	2,509	6,273
基本財産受取利息	3,764	0	0	0	0	2,509	6,273
② 特定資産運用益	3,484	28	54	45	127	2,393	6,004
特定資産受取利息	3,484	28	54	45	127	2,393	6,004
③ 事業収益	22,935,658	600,000	6,356,052	350,000	7,306,052	0	30,241,710
地域産品展示販売事業収益	22,935,658	0	0	0	0	0	22,935,658
食堂・喫茶事業収益	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設利用料収益	0	0	6,356,052	0	6,356,052	0	6,356,052
事務業務受託料収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	16,378,912	0	0	0	0	73,403,649	89,782,561
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費市補助金	13,078,912	0	0	0	0	0	13,078,912
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	0	0	0	0	0	60,411,649	60,411,649
桐生市特別補助金	0	0	0	0	0	12,992,000	12,992,000
⑤ 受取負担金	9,337,308	0	0	0	0	0	9,337,308
事業参加者負担金	9,337,308	0	0	0	0	0	9,337,308
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	13,443	13,443
受取利息	0	0	0	0	0	8,513	8,513
雑収益	0	0	0	0	0	4,930	4,930
<b>経常収益計</b>	<b>48,659,126</b>	<b>600,028</b>	<b>6,356,106</b>	<b>350,045</b>	<b>7,306,179</b>	<b>73,421,994</b>	<b>129,387,299</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
① 事業費	99,618,928	975,463	6,680,769	323,502	7,979,734	0	107,598,662
役員報酬・手当	1,692,480	0	0	0	0	0	1,692,480
給料・諸手当	27,104,068	145,871	291,742	240,857	678,470	0	27,782,538
退職給付費用	1,891,878	14,514	29,029	24,094	67,637	0	1,959,515
福利厚生費	110,859	433	881	736	2,050	0	112,909
法定福利費	3,956,001	21,219	42,439	35,037	98,695	0	4,054,696
臨時雇用費	1,553,672	0	0	0	0	0	1,553,672
商品仕入代	18,034,028	0	0	0	0	0	18,034,028
会議費	440,639	0	0	0	0	0	440,639
旅費交通費	585,302	0	0	0	0	0	585,302
通信運搬費	1,019,862	531	1,078	901	2,510	0	1,022,372
消耗品費	2,765,885	2,561	5,201	4,347	12,109	0	2,777,994
新聞図書費	80,460	0	0	0	0	0	80,460
修繕費	803,813	13,060	95,264	759	109,083	0	912,896
減価償却費	9,225,958	425,062	3,169,234	3,257	3,597,553	0	12,823,511
印刷製本費	1,102,799	0	0	0	0	0	1,102,799
広告宣伝費	923,000	0	0	0	0	0	923,000
燃料費	108,515	529	1,074	898	2,501	0	111,016
光熱水費	5,791,813	150,237	1,120,168	1,150	1,271,555	0	7,063,368
賃借料	4,583,269	1,686	3,425	2,862	7,973	0	4,591,242
保険料	607,176	18,564	137,052	568	156,184	0	763,360
諸謝金	1,507,464	0	0	0	0	0	1,507,464
租税公課	816,491	33,271	177,307	5,357	215,935	0	1,032,426
負担金支出金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	13,927,162	147,925	1,418,633	2,679	1,569,237	0	15,496,399
使用料	308,446	0	0	0	0	0	308,446
食糧費	149,901	0	0	0	0	0	149,901
交際費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	51,688	0	0	0	0	0	51,688
雑費	476,299	0	188,242	0	188,242	0	664,541

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	23,447,157	23,447,157
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	423,120	423,120
給料・諸手当	0	0	0	0	0	9,451,125	9,451,125
退職給付費用	0	0	0	0	0	943,475	943,475
福利厚生費	0	0	0	0	0	40,478	40,478
法定福利費	0	0	0	0	0	1,374,840	1,374,840
臨時雇用費	0	0	0	0	0	768,168	768,168
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	35,738	35,738
旅費交通費	0	0	0	0	0	80,132	80,132
通信運搬費	0	0	0	0	0	88,059	88,059
消耗品費	0	0	0	0	0	238,955	238,955
新聞図書費	0	0	0	0	0	102,630	102,630
修繕費	0	0	0	0	0	253,672	253,672
減価償却費	0	0	0	0	0	3,497,823	3,497,823
印刷製本費	0	0	0	0	0	184,230	184,230
広告宣伝費	0	0	0	0	0	128,520	128,520
燃料費	0	0	0	0	0	49,367	49,367
光熱水費	0	0	0	0	0	1,223,787	1,223,787
賃借料	0	0	0	0	0	276,174	276,174
保険料	0	0	0	0	0	172,750	172,750
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	246,274	246,274
負担金支出金	0	0	0	0	0	306,800	306,800
委託費	0	0	0	0	0	2,451,704	2,451,704
使用料	0	0	0	0	0	39,282	39,282
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	135,210	135,210
手数料	0	0	0	0	0	16,844	16,844
雑費	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	99,618,928	975,463	6,680,769	323,502	7,979,734	23,447,157	131,045,819
当期經常増減額	▲ 50,959,802	▲ 375,435	▲ 324,663	26,543	▲ 673,555	49,974,837	▲ 1,658,520
<b>2. 經常外増減の部</b>							
<b>(1) 經常外収益</b>							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 經常外費用</b>							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	47,659,802	0	0	0	0	▲ 47,659,802	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,300,000	▲ 375,435	▲ 324,663	26,543	▲ 673,555	2,315,035	▲ 1,658,520
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	2,712,800	2,712,800
一般正味財産期首残高	251,231,436	11,156,867	86,037,606	436,211	97,630,684	100,321,804	449,183,924
一般正味財産期末残高	247,931,436	10,781,432	85,712,943	462,754	96,957,129	99,924,039	444,812,604
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>							
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	2,712,800	2,712,800
一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	2,712,800	2,712,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	2,712,800	2,712,800
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,347,012	3,347,012
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	6,059,812	6,059,812
<b>III. 正味財産期末残高</b>	247,931,436	10,781,432	85,712,943	462,754	96,957,129	105,983,851	450,872,416

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・什器具備品  
法人税法の規定に基づく定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
(基)定期預金	25,120,000	0	0	25,120,000
小 計	25,120,000	0	0	25,120,000
特定資産				
退職給付引当資産	23,395,304	2,405,346	0	25,800,650
減価償却引当資産	816,591	204	0	816,795
普通預金	3,347,012	2,713,254	0	6,060,266
小 計	27,558,907	5,118,804	0	32,677,711
合 計	52,678,907	5,118,804	0	57,797,711

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
(基)定期預金	25,120,000	0	25,120,000	0
小 計	25,120,000	0	25,120,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	25,800,650	0	25,800,650	0
減価償却引当資産	816,795	0	816,795	0
普通預金	6,060,266	6,059,812	454	0
小 計	32,677,711	6,059,812	26,617,899	0
合 計	57,797,711	6,059,812	51,737,899	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	706,790,000	343,974,872	362,815,128
建物付属設備	308,183,095	267,409,265	40,773,830
構築物	25,000,000	24,999,998	2
車両運搬具	3,802,500	3,802,498	2
什器備品	81,590,545	75,932,196	5,658,349
ソフトウェア	2,080,680	2,080,680	0
合 計	1,127,446,820	718,199,509	409,247,311

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金等					
桐生市補助金	桐生市	3,347,012	73,490,561	76,837,573	0
桐生市特別修繕補助金	桐生市	-	12,992,000	12,992,000	0
群馬県補助金	群馬県	-	3,300,000	3,300,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	(基)定期預金	25,120,000	0	0	25,120,000
	基本財産計	25,120,000	0	0	25,120,000
特定資産	退職給付引当資産	23,395,304	2,405,346	0	25,800,650
	減価償却引当資産	816,591	204	0	816,795
	普通預金	3,347,012	2,713,254	0	6,060,266
	特定資産計	27,558,907	5,118,804	0	32,677,711

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	25,587,500	2,902,990	0	0	28,490,490

退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。